



Stampa

Chiudi finestra

Rapporto

Intestatario:	HT S.R.L.	Banca:	CARIPARMA e PIACENZA
Coord. Bancarie:	IT12M0623001627000044020133	Filiale:	MILANO SEDE

Estratto conto periodico dal 01/12/10 al 31/12/10

Data contabile	Data valuta	Importo DARE	Importo AVERE	Descrizione	Rifer.
01/12/10			165.205,44	Saldo Iniziale	
01/12/10	30/11/10	5,00		CANONE BANKLINKNET2 MONOBANCA - UTENZA 717755	2026
30/12/10	30/12/10		25.200,00	ORD:HT S.R.L.DT.ORD:291210 GIROCONTO PER PG. CLIENTE UBI SU ALTRA BANCA.	227B9621769
31/12/10	31/12/10	69,34		COMPETENZE LIQUIDAZIONE DI C/C	0000
31/12/10	31/12/10	593,10		GIROCONTO COMPETENZE DI LIQUIDAZ.DA CONTO 227/0440202/34	0000
31/12/10	31/12/10	6,15		BOLLO E/C (D.L. 7/2005) DA01.12.2010 A 31.12.2010	7557
31/12/10	31/12/10	6,15		RECUPERO BOLLO E/C C/C 44020234 DA01.12.2010 A 31.12.2010	7558
31/12/10	31/12/10	3,40		RECUPERO SPESE PER NUM. 4 E/C INVIATI DAL 30/09/2010	7228
31/12/10	31/12/10	2,55		SPESE PER NUM. 3 E/C C/C 44020234 INVIATI DAL 30/09/2010	7229
31/12/10			189.719,75	Saldo Finale	